

Determinazione n. 39/2026

Il sottoscritto dott. Carmelo Mastursi, nella propria qualità di Amministratore Unico dell'Arechi Multiservice S.p.A.

Oggetto: Fornitura di materiale di cancelleria per attività di ufficio.

Premesso

- che le attività dell'Arechi Multiservice S.p.A., società in house della Provincia di Salerno, necessitano di materiale per cancelleria.
- che l'importo stimato dell'affidamento della fornitura per il periodo indicato è inferiore ad € 140.000,00 e, pertanto, risulta possibile procedere ad un affidamento diretto ai sensi della lettera b del comma 1 dell'art. 50 del DLgs. n. 36/2023 e s.mi. .

Considerato

- che è stato trasmesso una richiesta di preventivo per la fornitura in oggetto, prot. 1033 del 06/03/2026 tramite la PAD aziendale all'operatore iscritto in piattaforma "QUEEN MEC S.R.L" ID 386; alla scadenza della richiesta non è pervenuto nessun preventivo e la procedura è stata chiusa in data 13/03/2026;
- con prot. 1159 del 13/03/2026 è stato invitato l'operatore iscritto "L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C." a fornire un preventivo di spesa, ID 389 entro il 18/03/2026,

Visto

- alla scadenza della richiesta sulla PAD è presente il preventivo di spesa dell'operatore "L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C." acquisito al protocollo con il n. 1257 del 18/03/2026.

Visto

- La regolarità retributiva e contributiva dell'operatore "L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C." attestata dal Durc_online, Protocollo INAIL_52688792 del 03/02/2026, Scadenza validità 03/06/2026

Considerato

- che l'offerta dell'operatore "L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C" è conforme a quanto richiesto in sede di preventivo.
 - Risma da 500 fogli di carta bianca formato A/4 da 80 gr. n. 50 x € 3,00 totale € 150,00
 - Confezione da 10.000 (10x1000) punti ZENITH 130/e 2x € 11,00 totale € 22,00
 - Confezione da 6 rotoli di nastro adesivo da imballo avana mm. 50 x mt. 66, € 8,00
 - Confezione da 6 rotoli di nastro adesivo da imballo trasparente mm. 50 x mt. 66, € 8,00
 - Trasporto OMAGGIO, Totale fornitura € 188,00 (centottantotto//).

Preso Atto

- della proposta del Responsabile Unico del Progetto, ing. Giovanni Ragosa di accettare l'offerta dell'operatore "L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C, prot. 1257 del 18/03/2026 di € 188,00 (centottantotto//00 euro).

Determina

- di affidare la fornitura di cancelleria all'operatore "L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C" per € 188,00 (centottantotto//00 euro)

L'istruttore: ing. Giovanni Ragosa

L'Amministratore Unico
Dott. Carmelo Mastursi